

かぐやの里 資金収支計算書  
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	476,057,000	480,332,832	-4,275,832	
	施設介護料収入	299,000,000	298,613,455	386,545	
	介護報酬収入	270,000,000	267,809,964	2,190,036	
	利用者負担金収入(一般)	29,000,000	30,803,491	-1,803,491	
	居宅介護料収入	90,000,000	90,768,242	-768,242	
	介護報酬収入	80,300,000	81,125,882	-825,882	
	介護予防報酬収入	9,700,000	9,642,360	57,640	
	居宅介護支援介護料収入	11,607,000	12,275,746	-668,746	
	居宅介護支援介護料収入	10,100,000	11,034,675	-934,675	
	介護予防支援介護料収入	1,507,000	1,241,071	265,929	
	利用者等利用料収入	75,450,000	78,675,389	-3,225,389	
	食費収入(一般)	32,500,000	33,960,433	-1,460,433	
	居住費収入(一般)	18,650,000	19,629,487	-979,487	
	その他の利用料収入	24,300,000	25,085,469	-785,469	
	その他収入	1,600,000	1,690,200	-90,200	
	職員等給食費収益	1,600,000	1,690,200	-90,200	
	(何)収入	0	0	0	
	寄附金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収入	5,000	8,489	-3,489	
	その他の収入	1,008,000	1,408,724	-400,724	
雑収入	1,008,000	1,408,724	-400,724		
事業活動収入計(1)	478,670,000	483,440,245	-4,770,245		
事業活動による収支	人件費支出	291,920,000	288,127,098	3,792,902	
	職員給料支出	216,800,000	215,324,999	1,475,001	
	職員賞与支出	31,620,000	30,413,859	1,206,141	
	非常勤職員給与支出	6,350,000	5,031,640	1,318,360	
	退職給付支出	2,000,000	2,144,016	-144,016	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	35,150,000	35,212,584	-62,584	
	事業費支出	104,711,000	105,670,018	-959,018	
	給食費支出	46,060,000	45,418,857	641,143	
	介護用品費支出	1,400,000	537,928	862,072	
	医薬品費支出	6,200,000	6,533,373	-333,373	
	保健衛生費支出	1,200,000	1,123,200	76,800	
	医療費支出	55,000	17,080	37,920	
	教養娯楽費支出	100,000	1,056,240	-956,240	
	日用品費支出	4,379,000	5,264,655	-885,655	
	水道光熱費支出	28,150,000	28,492,268	-342,268	
	燃料費支出	3,153,000	3,403,574	-250,574	
	消耗器具備品費支出	2,315,000	2,403,925	-88,925	
	保険料支出	80,000		80,000	
	賃借料支出	180,000	461,376	-281,376	
	葬祭費支出	20,000		20,000	
	車輛費支出	312,000	160,717	151,283	
	修繕費支出	1,000,000	891,952	108,048	
	委託費支出	9,800,000	9,648,467	151,533	
	雑支出	307,000	256,406	50,594	
	事務費支出	19,585,000	20,192,825	-607,825	
	福利厚生費支出	5,100,000	5,111,248	-11,248	
	旅費交通費支出	5,620,000	5,982,786	-362,786	
	研修研究費支出	100,000	32,196	67,804	
	事務消耗品費支出	805,000	1,303,907	-498,907	
	印刷製本費支出	200,000	326,052	-126,052	
	燃料費支出		72,290	-72,290	
	修繕費支出		254,560	-254,560	
	通信運搬費支出	850,000	1,014,921	-164,921	
	会議費支出	50,000	8,881	41,119	
	広報費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	400,000	101,736	298,264	
	手数料支出	1,705,000	1,529,465	175,535	
	保険料支出	1,325,000	1,246,860	78,140	
	賃借料支出	400,000	330,350	69,650	
	租税公課支出	400,000	291,250	108,750	
	保守料支出	1,607,000	1,787,052	-180,052	
	渉外費支出	150,000	182,756	-32,756	
	諸会費支出	250,000	231,030	18,970	
	雑支出	613,000	385,485	227,515	
支払利息支出	11,500,000	11,415,585	84,415		
その他の支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額			0		
事業活動支出計(2)	427,716,000	425,405,526	2,310,474		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,954,000	58,034,719	-7,080,719		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	30,912,000	30,912,000	0	
	固定資産取得支出	0	155,520	-155,520	
器具及び備品取得支出		155,520	-155,520		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	30,912,000	31,067,520	-155,520		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-30,912,000	-31,067,520	155,520		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	4,782,800	4,782,800	0	
	保育所施設・設備整備積立資産	4,782,800	4,782,800	0	
	その他の活動による収入	61,679,336	61,679,336	0	
	生命保険金収入	61,679,336	61,679,336	0	
	その他の活動収入計(7)	86,462,136	86,462,136	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	54,956,000	55,344,000	-388,000	
長期貸付金支出			0		
積立資産支出	1,565,440	1,565,440	0		
保険積立支出	1,565,440	1,565,440	0		
その他の活動による支出	35,000,000	35,000,000	0		
役員退職慰労金	35,000,000	35,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	91,521,440	91,909,440	-388,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,059,304	-5,447,304	388,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,982,696	21,519,895	-6,537,199		
前期末支払資金残高(12)	-6,260,643	99,949,642	-106,210,285		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,722,053	121,469,537	-112,747,484		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	480,332,832	466,642,589	13,690,243
	その他収益	1,690,200	1,605,100	85,100
	寄附金収益	1,317,600	1,605,100	-287,500
	サービス活動収益計（1）	483,340,632	469,852,789	13,487,843
費用	人件費	288,127,098	290,044,142	-1,917,044
	事業費	105,670,018	106,497,377	-827,359
	事務費	20,192,825	18,043,469	2,149,356
	減価償却費	31,392,464	33,106,161	-1,713,697
	サービス活動費用計（2）	445,382,405	447,691,149	-2,308,744
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		37,958,227	22,161,640	15,796,587
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,489	3,854	4,635
	その他のサービス活動外収益	1,408,724	2,420,403	-1,011,679
	サービス活動外収益計（4）	1,417,213	2,424,257	-1,007,044
	費用			
支払利息	11,415,585	12,239,415	-823,830	
サービス活動外費用計（5）	11,415,585	12,239,415	-823,830	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		-9,998,372	-9,815,158	-183,214
経常増減差額（7）=（3）+（6）		27,959,855	12,346,482	15,613,373
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	27,771,114	18,514,421	9,256,693
	その他の特別収益	61,679,336	18,514,421	43,164,915
	特別収益計（8）	89,450,450	37,028,842	52,421,608
費用	サービス区分間繰入金費用	27,771,114	18,514,421	9,256,693
	その他の特別損失	35,000,000	18,514,421	16,485,579
	特別費用計（9）	62,771,114	37,028,842	25,742,272
特別増減差額（10）=（8）-（9）		26,679,336	0	26,679,336
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		54,639,191	12,346,482	42,292,709
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	6,181,974	-4,559,408	10,741,382
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	60,821,165	7,787,074	53,034,091
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		60,821,165	7,787,074	53,034,091

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
かぐやの里 事業活動計算書  
（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	介護保険事業収益	480,332,832	466,642,589	13,690,243	
	施設介護料収益	298,613,455	304,332,609	-5,719,154	
	介護報酬収益	267,809,964	275,526,758	-7,716,794	
	利用者負担金収益（一般）	30,803,491	28,805,851	1,997,640	
	居宅介護料収益	90,768,242	81,463,090	9,305,152	
	介護報酬収益	81,125,882	70,388,632	10,737,250	
	介護予防報酬収益	9,642,360	11,074,458	-1,432,098	
	居宅介護支援介護料収益	12,275,746	10,298,508	1,977,238	
	居宅介護支援介護料収益	11,034,675	8,963,848	2,070,827	
	介護予防支援介護料収益	1,241,071	1,334,660	-93,589	
	利用者等利用料収益	78,675,389	70,548,382	8,127,007	
	食費収益（一般）	33,960,433	31,595,250	2,365,183	
	居住費収益（一般）	19,629,487	15,503,420	4,126,067	
	その他の利用料収益	25,085,469	23,449,712	1,635,757	
	その他の事業収益			0	
	その他収益	1,690,200	1,605,100	85,100	
	職員等給食費収益	1,690,200	1,605,100	85,100	
	寄附金収益	1,317,600		1,317,600	
	サービス活動収益計（1）	483,340,632	468,247,689	15,092,943	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	288,127,098	290,044,142	-1,917,044
		職員給料	215,324,999	216,667,967	-1,342,968
職員賞与		30,413,859	30,435,443	-21,584	
非常勤職員給与		5,031,640	6,198,180	-1,166,540	
退職給付費用		2,144,016	2,008,625	135,391	
法定福利費		35,212,584	34,733,927	478,657	
事業費		105,670,018	106,497,377	-827,359	
給食費		45,418,857	45,306,348	112,509	
介護用品費		537,928	4,630,315	-4,092,387	
医薬品費		6,533,373	6,919,876	-386,503	
保健衛生費		1,123,200	1,281,808	-158,608	
医療費		17,080	11,100	5,980	
教養娯楽費		1,056,240	84,240	972,000	
日用品費		5,264,655	1,290,666	3,973,989	
水道光熱費		28,492,268	29,783,940	-1,291,672	
燃料費		3,403,574	2,647,306	756,268	
消耗器具備品費		2,403,925	1,536,261	867,664	
保険料			79,160	-79,160	
賃借料		461,376	87,264	374,112	
車輜費		160,717	1,222,260	-1,061,543	
修繕費		891,952	2,044,612	-1,152,660	
委託費		9,648,467	9,353,496	294,971	
雑費		256,406	218,725	37,681	
事務費		20,192,825	18,043,469	2,149,356	
福利厚生費		5,111,248	4,424,009	687,239	
旅費交通費		5,982,786	3,963,117	2,019,669	
研修研究費		32,196	12,108	20,088	
事務消耗品費		1,303,907	1,522,150	-218,243	
印刷製本費		326,052	232,308	93,744	
燃料費		72,290		72,290	
修繕費		254,560		254,560	
通信運搬費		1,014,921	952,216	62,705	
会議費		8,881		8,881	
広報費			70,800	-70,800	
業務委託費		101,736	305,208	-203,472	
手数料		1,529,465	1,707,656	-178,191	
保険料		1,246,860	1,264,650	-17,790	
賃借料		330,350	719,150	-388,800	
租税公課		291,250	185,000	106,250	
保守料		1,787,052	1,762,212	24,840	
渉外費		182,756	158,078	24,678	
諸会費	231,030	236,246	-5,216		
雑費	385,485	528,561	-143,076		
減価償却費	31,392,464	33,106,161	-1,713,697		
サービス活動費用計（2）	445,382,405	447,691,149	-2,308,744		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	37,958,227	20,556,540	17,401,687		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	8,489	3,854	4,635	
	その他のサービス活動外収益	1,408,724	2,420,403	-1,011,679	
	雑収益	1,408,724	2,420,403	-1,011,679	
	サービス活動外収益計（4）	1,417,213	2,424,257	-1,007,044	
	支払利息	11,415,585	12,239,415	-823,830	
	サービス活動外費用計（5）	11,415,585	12,239,415	-823,830	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-9,998,372	-9,815,158	-183,214	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	27,959,855	10,741,382	17,218,473	
	特 別 増 減 の 部	固定資産売却益	0	0	0
		車輜運搬具売却益			0
サービス区分間繰入金収益		27,771,114	18,514,421	9,256,693	
その他の特別収益		61,679,336	0	61,679,336	
生命保険金収益		61,679,336		61,679,336	
特別収益計（8）		89,450,450	18,514,421	70,936,029	
サービス区分間組入金費用		27,771,114	18,514,421	9,256,693	
その他の特別損失		35,000,000		35,000,000	
特別費用計（9）		62,771,114	18,514,421	44,256,693	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		26,679,336	0	26,679,336	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	54,639,191	10,741,382	43,897,809		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	6,181,974	-4,559,408	10,741,382	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	60,821,165	6,181,974	54,639,191	
	基本金取崩額（14）			0	
	その他の積立金取崩額（15）			0	
	その他の積立金積立額（16）			0	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	60,821,165	6,181,974	54,639,191	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	142,976,342	124,599,344	18,376,998	流動負債	21,506,805	24,649,702	-3,142,897
現金預金	66,577,596	48,814,895	17,762,701	事業未払金	19,344,293	21,023,894	-1,679,601
事業未収金	58,649,180	60,645,353	-1,996,173	預り金	2,162,512	3,625,808	-1,463,296
未収金	11,615,150	3,670,030	7,945,120				
立替金	32,855	21,020	11,835				
前払金	3,209,936	4,242,721	-1,032,785				
前払費用	2,891,625	7,205,325	-4,313,700				
固定資産	643,239,628	676,376,332	-33,136,704	固定負債	549,788,000	616,044,000	-66,256,000
基本財産	597,143,826	624,289,351	-27,145,525	設備資金借入金	417,309,000	448,221,000	-30,912,000
土地	85,300,249	85,300,249	0	長期運営資金借入金	132,479,000	167,823,000	-35,344,000
建物	511,843,577	538,989,102	-27,145,525	負債の部合計	571,294,805	640,693,702	-69,398,897
その他の固定資産	46,095,802	52,086,981	-5,991,179				
				純資産の部			
土地	14,101,368	14,101,368	0	基本金	154,100,000	154,100,000	0
設備造作	1,301,750	1,340,750	-39,000	次期繰越活動増減差額	60,821,165	6,181,974	54,639,191
構築物	1,058,756	2,241,720	-1,182,964	（うち当期活動増減差額）	54,639,191	10,741,382	43,897,809
車輛運搬具	4,126,095	4,982,508	-856,413				
器具及び備品	1,577,953	2,273,395	-695,442				
投資有価証券	100,000	100,000	0				
保険積立金	7,305,480	10,522,840	-3,217,360				
その他の固定資産	16,524,400	16,524,400	0	純資産の部合計	214,921,165	160,281,974	54,639,191
資産の部合計	786,215,970	800,975,676	-14,759,706	負債及び純資産の部合計	786,215,970	800,975,676	-14,759,706